

Plan wydatków budżetu Gminy Oława w 2017 r. - zmiany

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
z dnia 26.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 593,51	- 44 605,00	1 185 988,51
	01008		Melioracje wodne	121 760,00	- 25 400,00	96 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	- 25 400,00	81 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 577,00	- 19 205,00	336 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 577,00	- 19 205,00	336 372,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 800,00	60 300,00	626 100,00
	40002		Dostarczanie wody	565 800,00	60 300,00	626 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	60 300,00	346 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 442 263,28	469 600,00	4 911 863,28
	60016		Drogi publiczne gminne	2 968 329,00	469 600,00	3 437 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 125,00	474 900,00	1 750 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 115,00	- 8 000,00	493 115,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 374,00	- 8 000,00	309 374,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	8 182 618,06	36 872,57	8 219 490,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00	- 1 000,00	156 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 045 990,16	48 057,57	7 094 047,73
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	63 406,00	178 406,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	9 800,00	55 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	122 634,16	1,57	122 635,73
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 316,00	- 3 000,00	11 316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 380,00	- 6 150,00	49 230,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	- 758,00	342,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	- 758,00	342,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 189,00	9 695,00	185 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	5 000,00	93 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	6 195,00	73 695,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 185,90	3 920,00	542 105,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	900,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 108,90	3 020,00	22 128,90
75095		Pozostała działalność	172 000,00	- 23 042,00	148 958,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 300,00	- 20 042,00	79 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 3 000,00	7 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 707,00	- 47 846,00	780 861,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	537 807,00	- 43 246,00	494 561,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 191,00	- 63 246,00	71 945,00
75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	- 2 000,00	7 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
75495		Pozostała działalność	95 900,00	400,00	96 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	87 057,50	400,00	87 457,50
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	- 50 000,00	560 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	- 50 000,00	560 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	- 50 000,00	560 000,00
758			Różne rozliczenia	215 504,00	- 24 000,00	191 504,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 504,00	- 24 000,00	191 504,00
		4810	Rezerwy	215 504,00	- 24 000,00	191 504,00
801			Oświata i wychowanie	24 254 864,56	208 220,79	24 463 085,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 952 574,31	56 892,42	15 009 466,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 781,00	- 14 000,00	363 781,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	142 309,65	142 309,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 919,00	- 20 000,00	5 401 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 324,00	- 4 758,21	906 565,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 652,00	- 15 993,00	112 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 008,00	- 15 989,09	133 018,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 985,96	- 11 726,93	232 259,03
		4220	Zakup środków żywności	2 110,00	1 300,00	3 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 926,00	- 3 450,00	111 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 041,00	- 800,00	6 241,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 247 839,88	101 116,80	2 348 956,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 099,88	- 11 183,20	719 916,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 794,00	1 000,00	33 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 928,00	87 700,00	728 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 199,00	12 000,00	135 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 378,00	4 600,00	26 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 561,12	- 2 982,18	204 578,94

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla oświaty	oicznej jednostki systemu	207 561,12	- 2 982,18	204 578,94
80110		Gimnazja		3 900 750,00	42 073,31	3 942 823,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 172,00	- 5 000,00	46 172,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	52 052,79	52 052,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 000,00	520,52	187 520,52
	4300	Zakup usług pozostałych		34 464,00	- 4 000,00	30 464,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 751,00	- 1 500,00	2 251,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		622 137,83	11 897,60	634 035,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		418 037,88	11 897,60	429 935,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		773 206,00	2 222,84	775 428,84
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	2 200,61	2 200,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 271,00	22,23	21 293,23
851		Ochrona zdrowia		291 192,85	- 22 715,85	268 477,00
	85195	Pozostała działalność		63 792,85	- 22 715,85	41 077,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 192,85	- 22 715,85	24 477,00
852		Pomoc społeczna		3 804 291,00	180 500,00	3 984 791,00
	85202	Domy pomocy społecznej		477 621,00	50 500,00	528 121,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		477 621,00	50 500,00	528 121,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 489 412,00	110 000,00	1 599 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		596 620,00	110 000,00	706 620,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		786 960,00	14 000,00	800 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 392,00	14 000,00	86 392,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		35 932,00	- 3 020,00	32 912,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 200,00	- 4 655,00	20 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 200,00	- 4 655,00	9 545,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 732,00	1 635,00	12 367,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 732,00	1 635,00	12 367,00
855			Rodzina	12 770 233,00	10 000,00	12 780 233,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 000,00	10 000,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	10 000,00	26 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 096 137,74	- 1 206 272,94	18 889 864,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 584 333,22	- 1 154 694,94	13 429 638,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 12 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	69 000,00	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	- 32 891,00	112 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 034,81	11 999,19	538 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 031 792,41	- 1 184 803,13	7 846 989,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 778,00	- 16 000,00	924 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	683 319,00	5 000,00	688 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 476 094,50	- 35 578,00	1 440 516,50
		4300	Zakup usług pozostałych	508 479,00	- 35 000,00	473 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 425,00	- 576,00	230 849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 193,00	- 2,00	204 191,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 684 467,87	79 515,00	5 763 982,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	748 318,00	90 000,00	838 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 487,00	90 000,00	398 487,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	83 432,00	- 9 000,00	74 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 520,00	- 2 000,00	48 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 873 850,47	24 022,00	3 897 872,47
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 397,70	14 022,00	3 379 419,70
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	178 867,40	- 507,00	178 360,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 507,00	13 493,00
926		Kultura fizyczna	1 844 338,08	218 210,00	2 062 548,08
	92601	Obiekty sportowe	870 097,00	198 210,00	1 068 307,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 285,00	204 210,00	570 495,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	20 000,00	920 000,00
Razem:			85 571 734,31	- 143 241,43	85 428 492,88

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY OŁAWA
Miroslawa Książopolska